

浙江海越股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	8

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）杨华声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	1,690,151,430.62	1,492,247,067.46	13.26
所有者权益（或股东权益）(元)	927,991,980.15	707,852,422.54	31.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.12	2.38	31.09
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-142,752,620.69		-405.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.48		-405.44
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,537,575.58	200,518,058.41	237.95
基本每股收益(元)	0.04	0.68	233.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.09	—
稀释每股收益(元)	0.04	0.68	233.33
全面摊薄净资产收益率(%)	1.14	21.61	增加 2.12 个百 分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.82	2.97	增加 1.71 个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月) (元)	说明
非流动资产处置损益	205,601,449.23	公司一季度处置十二都至郑家坞段公路资产取得的收益
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	853,600.00	公司收到诸暨市财政局外向型经济及商贸(服务)业奖励共计 853600.00 元
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	24,085,032.01	1-9 月公司交易性金融资产公允价值变动损益为 427.37 万元；处置交易性金融资产取得的收益为 751.00 万元；处置可供出售金融资产取得的收益 1230.13 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,368,141.21	
少数股东权益影响额	16,033.39	
所得税影响额	-56,224,565.61	
合计	172,963,407.81	

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)	40,024	
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	股份种类
海口海越经济开发有限公司	32,759,040	人民币普通股
浙江省经协集团有限公司	13,038,835	人民币普通股

孙仲良	12,791,200	人民币普通股
浙江农资集团有限公司	4,600,000	人民币普通股
陈毓秀	3,145,498	人民币普通股
方正证券有限责任公司	2,522,124	人民币普通股
浙江新大集团有限公司	2,245,221	人民币普通股
朱琳	2,100,000	人民币普通股
杭州华源实业有限公司	1,644,750	人民币普通股
海宁市红宝热电有限公司	1,563,100	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、资产负债表项目变化情况及原因

1、交易性金融资产期末数为 33,477,439.80 元，年初为 12,767,858.85 元，增加 162.20%。增加原因：1) 公司持有的交易性金融资产期末市值提高；2) 全资子公司浙江天越创业投资有限公司投资交易性金融资产 15,971,560.00 元。

2、应收账款期末数为 24,727,353.03 元，年初为 46,119,554.25 元，减少 46.38%。主要原因：期初应收广东南华石油有限公司 3,551.83 万元已收回；期末增加昆山市春光石油经贸有限公司大额应收款项 1,917.00 万元，该款项已于 10 月 9 日收妥。

3、预付账款期末数为 7,796,526.88 元，年初数为 2,934,876.67 元，增加 165.65%。主要原因为：预付的出口商品采购款项增加及控股子公司杭州海越置业有限公司预付的设备采购款增加所致。

4、应收利息期末数为 4,730,700.81 元，为应收浙江耀江文化广场投资开发有限公司债权投资利息尚未结算。

5、其他应收款期末数为 3,628,552.03 元，年初数为 5,994,535.01 元，减少 39.47%，主要系期初应收 2008 年度出口商品退税款 228.55 万元已收妥。

6、可供出售金融资产期末数为 145,498,467.90 元，年初数为 86,806,066.20 元，增加 67.61%，主要原因报告期期末公司持有的可供出售金融资产公允价值提高所致。

7、长期股权投资期末数为 391,647,735.28 元，年初数为 129,608,772.66 元，增加 202.18%，主要原因为公司新增对浙江华睿海越投资有限公司、浙江华睿泰信创业投资有限公司等单位的投资共计 14,789.20 万元及全资子公司浙江海越创业投资有限公司对众泰控股集团有限公司的投资 10,000.00 万元所致。

8、投资性房地产期末数为 56,740,060.68 元，年初数为 1,922,636.37 元，增加 2851.16%，增加原因为本报告期股份公司与控股子公司杭州海越置业有限公司分别将诸暨海越大厦部分房产及杭州海越大厦部分房产出租，相应的资产转作投资性房地产核算。

9、固定资产期末数为 282,650,411.38 元，期初数为 412,829,647.73 元，减少 31.53%，主要原因为 03 省道诸暨境内十二都至郑家坞段公路资产处置减少相应固定资产所致。

10、在建工程期末数为 137,517.00 元，为控股子公司诸暨市越都石油有限公司筹建的陶朱加油站支出。

11、递延所得税资产期末数为 1,166,769.57 元，年初数为 3,596,983.58 元，减少 67.56%。减少主要原因为期末公司持有的交易性金融资产市值提高致使因公允价值变动导致的递延所得税资产减少。

12、应付账款期末数为 44,533,696.17 元，年初数为 86,763,885.58 元，减少 48.67%。减少主要原因为年初应付 WANXING RESOURCES(SINGAPORE) PTE LTD 的货款已支付。

13、预收账款期末数为 4,618,314.15 元，年初数为 6,817,320.56 元，减少 32.26%。主要原因为公司出口业务预收的货款减少所致。

14、应付职工薪酬期末数为 7,002,482.67 元，年初数为 11,298,237.49 元，减少 38.02%。减少原因为薪酬发放所致。

15、应交税费期末数为 19,091,825.66 元，年初数为 1,773,288.59 元，增加 976.63%。主要原因为本报告期计提的税金增加所致。

16、其他应付款期末数为 12,233,593.23 元，年初数为 31,156,499.15 元，减少 60.74%。主要原因为控股子公司杭州海越置业有限公司归还海口海越经济开发有限公司往来款所致。

17、一年内到期的非流动负债期末数为 0，年初数为 50,000,000.00 元，减少原因为控股子公司杭州海越置业有限公司 5,000.00 万元长期借款已到期偿还。

18、应付股利期末数为 4,135,901.10 元，年初数为 7,345,143.90 元，减少 43.69%，主要原因为部分股利已领取。

19、递延所得税负债期末数为 20,379,372.51 元，年初数为 3,554,016.55 元，增加 473.42%，主要原因为期末可供出售金融资产公允价值大幅度提高，致使公允价值变动所致的递延所得税负债增加。

20、未分配利润期末数为 322,029,834.48 元，年初数为 151,211,776.07 元，变动情况：2009 年 1-9 月实现净利润 20,051.81 万元；发放现金股利 2,970.00 万元。

二、利润表项目变化情况及原因

1、2009 年 1-9 月营业总收入 603,651,640.92 元，上年同期数为 841,145,616.07 元，同比减少 28.23%，主要系燃料油销售减少所致。

2、2009 年 1-9 月营业成本 548,479,466.78 元，上年同期数 804,357,448.94 元，同比减少 31.81%，主要系燃料油销售减少所致。

3、2009 年 1-9 月管理费用 32,418,555.61 元，上年同期 15,746,152.26 元，同比增加 105.88%，主要原因为职工薪酬增加所致。

4、2009 年 1-9 月资产减值损失-835,754.83 元，上年同期数-1,672,802.24 元，同比增加 50.04%，主要原因系其他应收款坏账准备计提同比增加。

5、2009 年 1-9 月公允价值变动 4,273,677.58 元，上年同期-9,253,181.22 元，同比增加 13,526,858.80 元，原因为期末公司持有的交易性金融资产公允价值提高所致。

6、2009 年 1-9 月投资收益 68,501,550.35 元，上年同期 44,906,782.38 元，同比增加 52.54%，主要原因：处置交易性金融资产收益同比增加 900.27 万元；处置可供出售金融资产收益同比增加 1,230.13 万元；被投资单位权益增减同比增加 935.56 万元；持有至到期投资收益同比减少 705.18 万元。

7、2009 年 1-9 月营业外收入 206,455,049.63 元，上年同期 517,204.83 元，同比增加 398.17 倍，主要原因为公司取得公路资产处置收益所致。

8、2009 年 1-9 月营业外支出 1,368,141.61 元，上年同期 2,794,574.69 元，减少 51.04%，主要原因为捐赠支出减少所致。

9、2009 年 1-9 月所得税费用 63,622,864.35 元，上年同期 3,805,910.83 元，同比增加 1571.69%，主要原因为利润总额大幅度增加致使当期所得税费用增加所致。

10、2009 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润为 200,518,058.41 元，上年同期数为 16,568,424.39 元，同比增加 1110.24%，增加主要来源于营业外收入及投资收益。

11、2009 年 1-9 月少数股东损益为 757,647.92 元，上年同期为 114,463.92 元，同比增加 561.91%，主要原因为控股子公司诸暨市越都石油有限公司业绩增加所致。

三、现金流量表项目变化情况及原因

1、2009 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额为-142,752,620.69 元，上年同期数为 46,737,138.17 元，同比减少 405.44%。原因主要为股份公司库存大幅度增加所致。

2、2009 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额为 190,605,830.86 元，上年同期数为 -68,926,246.28 元，同比增加 259,532,077.14 元。主要原因为：公司处置 03 省道诸暨段十二都至郑家坞段公路资产收到现金 35,883.00 万元；处置持有的北辰实业 300 万股，收到现金 1,856.83 万元；收回债权投资 6,220.00 万元。

3、2009 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额-36,127,537.20 元，上年同期-96,304,779.27 元，同比增加 60,177,242.07 元，增加原因主要为本期偿还借款及支付的利息均少于上年同期。

四、财务指标的变化及原因

1、本报告期末所有者权益为 927,991,980.15 元，比上年度期末增加 31.10%，主要变动情况：2009 年 1-9 月实现净利润 20,051.81 万元；因可供出售金融资产期末市值提高致使资本公积增加 4,932.15 万元；发放现金股利 2,970.00 万元。

2、归属于上市公司股东的每股净资产增减变动原因同四 1 所述。

3、本报告期（7-9 月）归属于上市公司股东的净利润较上年同期同比增加 237.95%，主要原因为：（1）03 省道诸暨段十二都至郑家坞段公路资产处置后，公司优化了资产，公路征费扭亏为盈，同时，成品油市场稳定，毛利率同比提高。2009 年 7-9 月，主营业务利润同比增加 783.41 万元。（2）投资收益同比增加 1,083.29 万元，其中对联营企业和合营企业的投资收益同比增加 741.66 万元。

4、本报告期（7-9 月）基本每股收益、稀释每股收益增减变动原因四 3 所述。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年 5 月 20 日公司 2008 年度股东大会审议通过 2008 年度利润分配方案：以 2008 年末总股本 29,700 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 2,970.00 万元。2009 年 7 月 10 日公司披露 2008 年度利润分配实施公告。股权登记日：2009 年 7 月 15 日；除权除息日：2009 年 7 月 16 日；现金红利发放日：2009 年 7 月 21 日，利润分配方案已按公告实施。

浙江海越股份有限公司

法定代表人：吕小奎

2009 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	63,664,303.26	51,938,630.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,477,439.80	12,767,858.85
应收票据		
应收账款	24,727,353.03	46,119,554.25
预付款项	7,796,526.88	2,934,876.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,730,700.81	
应收股利		
其他应收款	3,628,552.03	5,994,535.01
买入返售金融资产		
存货	236,251,183.42	241,899,263.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	374,276,059.23	361,654,719.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	145,498,467.90	86,806,066.20
持有至到期投资	298,030,328.34	360,230,328.34
长期应收款		
长期股权投资	391,647,735.28	129,608,772.66
投资性房地产	56,740,060.68	1,922,636.37

固定资产	282,650,411.38	412,829,647.73
在建工程	137,517.00	
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	140,004,081.24	135,597,913.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,166,769.57	3,596,983.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,315,875,371.39	1,130,592,348.07
资产总计	1,690,151,430.62	1,492,247,067.46
流动负债:		
短期借款	589,000,000.00	525,000,000.00
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	44,533,696.17	86,763,885.58
预收款项	4,618,314.15	6,817,320.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,002,482.67	11,298,237.49
应交税费	19,091,825.66	1,773,288.59
应付利息	873,244.84	1,050,707.17
应付股利	4,135,901.10	7,345,143.90
其他应付款	12,233,593.23	31,156,499.15
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		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	681,489,057.82	721,205,082.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	20,379,372.51	3,554,016.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,379,372.51	23,554,016.55
负债合计	721,868,430.33	744,759,098.99
股东权益：		
股本	297,000,000.00	297,000,000.00
资本公积	229,476,252.18	180,154,752.98
减：库存股		
盈余公积	79,485,893.49	79,485,893.49
一般风险准备		
未分配利润	322,029,834.48	151,211,776.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	927,991,980.15	707,852,422.54
少数股东权益	40,291,020.14	39,635,545.93
股东权益合计	968,283,000.29	747,487,968.47
负债和股东权益合计	1,690,151,430.62	1,492,247,067.46

公司法定代表人：吕小奎

主管会计工作负责人：彭齐放

会计机构负责人：杨华

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	52,083,232.68	36,226,388.02
交易性金融资产	17,505,879.80	12,767,858.85
应收票据		
应收账款	22,383,522.99	42,653,379.02
预付款项	3,270,360.55	723,952.67
应收利息	4,730,700.81	
应收股利		
其他应收款	218,428,755.48	116,747,894.56
存货	80,268,899.74	17,341,581.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	398,671,352.05	226,461,054.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	145,498,467.90	86,806,066.20
持有至到期投资	298,030,328.34	360,230,328.34
长期应收款		
长期股权投资	595,846,356.89	248,607,394.27
投资性房地产	3,481,710.57	1,962,922.82
固定资产	237,173,549.56	403,342,289.99
在建工程		
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	17,138,619.60	17,486,174.67
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	371,352.65	3,180,931.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,297,540,385.51	1,121,616,107.52
资产总计	1,696,211,737.56	1,348,077,162.11
流动负债：		
短期借款	589,000,000.00	525,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	25,961,184.72	58,712,898.26
预收款项	6,411,520.19	6,797,771.83
应付职工薪酬	5,668,163.77	9,926,552.98
应交税费	18,751,921.22	1,459,242.42
应付利息	860,178.08	963,390.41
应付股利	4,135,901.10	7,345,143.90
其他应付款	87,684,760.06	12,006,115.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	738,473,629.14	622,211,115.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	20,096,611.78	3,554,016.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,096,611.78	23,554,016.55
负债合计	778,570,240.92	645,765,131.91
股东权益：		
股本	297,000,000.00	297,000,000.00
资本公积	229,574,054.26	180,154,752.98
减：库存股		

盈余公积	79,485,893.49	79,485,893.49
未分配利润	311,581,548.89	145,671,383.73
外币报表折算差额		
股东权益合计	917,641,496.64	702,312,030.20
负债和股东权益合计	1,696,211,737.56	1,348,077,162.11

公司法定代表人：吕小奎

主管会计工作负责人：彭齐放

会计机构负责人：杨华

4.2

合并利润表

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	284,168,964.02	381,094,320.19	603,651,640.92	841,145,616.07
其中：营业收入	284,168,964.02	381,094,320.19	603,651,640.92	841,145,616.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	281,057,840.93	387,489,904.64	616,615,206.19	854,033,048.23
其中：营业成本	260,992,895.71	365,752,331.23	548,479,466.78	804,357,448.94
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				
加				
营业税金及附加	407,686.79	85,208.08	1,134,289.88	956,704.76
销售费用	4,845,924.33	5,563,445.42	16,438,502.27	15,349,762.27
管理费用	7,767,224.98	5,730,886.72	32,418,555.61	15,746,152.26
财务费用	7,518,477.93	10,392,688.91	18,980,146.48	19,295,782.24
资产减值损失	-474,368.81	-34,655.72	-835,754.83	-1,672,802.24
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	-4,025,450.30	-5,677,208.94	4,273,677.58	-9,253,181.22
投资收益（损失 以“-”号填列）	13,181,229.58	2,348,367.78	68,501,550.35	44,906,782.38

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,253,355.88	-163,221.14	1,472,192.62	1,718,533.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,266,902.37	-9,724,425.61	59,811,662.66	22,766,169.00
加：营业外收入		507,999.94	206,455,049.63	517,204.83
减：营业外支出	834,535.28	1,512,922.84	1,368,141.61	2,794,574.69
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,432,367.09	-10,729,348.51	264,898,570.68	20,488,799.14
减：所得税费用	757,859.70	-2,778,198.26	63,622,864.35	3,805,910.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,674,507.39	-7,951,150.25	201,275,706.33	16,682,888.31
归属于母公司所有者的净利润	10,537,575.58	-7,638,984.14	200,518,058.41	16,568,424.39
少数股东损益	136,931.81	-312,166.11	757,647.92	114,463.92
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	-0.03	0.68	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	-0.03	0.68	0.06

公司法定代表人：吕小奎

主管会计工作负责人：彭齐放

会计机构负责人：杨华

母公司利润表

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	281,870,915.08	380,153,686.87	597,101,019.19	836,661,439.35
减：营业成本	261,086,387.60	366,380,078.74	549,094,462.28	804,795,472.91
营业税金及附加	328,057.40	80,279.71	970,504.11	872,945.89
销售费用	4,204,369.24	3,975,690.33	14,469,439.95	12,898,547.14
管理费用	5,732,609.33	4,354,982.66	27,745,639.41	12,744,204.63
财务费用	7,527,425.49	10,398,307.39	19,020,211.07	19,316,431.85
资产减值损失	726,916.61	529,053.06	4,114,221.16	1,307,015.73
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	-4,649,367.03	-5,677,208.94	3,401,134.66	-9,253,181.22
投资收益(损失 以“-”号填列)	12,844,584.75	2,348,367.78	67,912,599.12	44,906,782.38
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	7,253,355.88	-163,221.14	1,472,192.62	1,718,533.00
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	10,460,367.13	-8,893,546.18	53,000,274.99	20,380,422.36
加：营业外收入		500,000.00	206,455,049.23	500,000.00
减：营业外支出	786,870.90	1,379,030.41	1,263,502.35	2,589,748.79
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	9,673,496.23	-9,772,576.59	258,191,821.87	18,290,673.57
减：所得税费用	278,853.84	-2,773,575.41	62,581,656.71	3,236,389.06
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	9,394,642.39	-6,999,001.18	195,610,165.16	15,054,284.51

公司法定代表人：吕小奎

主管会计工作负责人：彭齐放

会计机构负责人：杨华

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	705,438,187.83	1,198,324,436.19
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	5,620,963.93	5,176,594.01
收到其他与经营活动有关的现金	145,613,623.09	87,727,055.34
经营活动现金流入小计	856,672,774.85	1,291,228,085.54
购买商品、接受劳务支付的现金	807,745,102.00	1,052,348,899.02
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	27,074,349.41	26,794,571.99
支付的各项税费	48,838,586.84	78,620,740.11
支付其他与经营活动有关的现金	115,767,357.29	86,726,736.25
经营活动现金流出小计	999,425,395.54	1,244,490,947.37
经营活动产生的现金流量净额	-142,752,620.69	46,737,138.17

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,200,000.00	26,626,317.76
取得投资收益收到的现金	53,298,656.92	41,069,606.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	404,061,056.91	
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	519,559,713.83	67,695,924.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,483,431.24	8,800,597.94
投资支付的现金	319,470,451.73	127,821,572.77
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		
投资活动现金流出小计	328,953,882.97	136,622,170.71
投资活动产生的现金流量净额	190,605,830.86	-68,926,246.28
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	614,000,000.00	640,000,000.00
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	614,000,000.00	640,000,000.00
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	676,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,127,537.20	60,304,779.27
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	650,127,537.20	736,304,779.27
筹资活动产生的现金流量净额	-36,127,537.20	-96,304,779.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,725,672.97	-118,493,887.38
加：期初现金及现金等价物余额	51,938,630.89	235,550,211.10
六、期末现金及现金等价物余额	63,664,303.86	117,056,323.72

公司法定代表人：吕小奎

主管会计工作负责人：彭齐放

会计机构负责人：杨华

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：浙江海越股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	699,901,935.94	1,192,415,666.35
收到的税费返还	5,620,963.93	5,176,594.01
收到其他与经营活动有关的现金	269,718,397.76	45,326,577.30
经营活动现金流入小计	975,241,297.63	1,242,918,837.66
购买商品、接受劳务支付的现金	779,550,862.41	1,004,370,916.21
支付给职工以及为职工支付的现金	24,225,307.63	24,171,228.51
支付的各项税费	46,237,460.07	77,132,463.22
支付其他与经营活动有关的现金	249,363,292.51	98,995,747.78
经营活动现金流出小计	1,099,376,922.62	1,204,670,355.72
经营活动产生的现金流量净额	-124,135,624.99	38,248,481.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,200,000.00	26,626,317.76
取得投资收益收到的现金	52,709,705.69	41,069,606.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	382,705,853.32	
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	497,615,559.01	67,695,924.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,552,071.10	7,137,230.94
投资支付的现金	368,016,231.06	127,821,572.77
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		
投资活动现金流出小计	371,568,302.16	134,958,803.71
投资活动产生的现金流量净额	126,047,256.85	-67,262,879.28

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	614,000,000.00	640,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	614,000,000.00	640,000,000.00
偿还债务支付的现金	550,000,000.00	656,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,054,787.20	54,996,606.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	600,054,787.20	710,996,606.42
筹资活动产生的现金流量净额	13,945,212.80	-70,996,606.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	15,856,844.66	-100,011,003.76
加：期初现金及现金等价物余额	36,226,388.02	212,692,727.97
六、期末现金及现金等价物余额	52,083,232.68	112,681,724.21

公司法定代表人：吕小奎

主管会计工作负责人：彭齐放

会计机构负责人：杨华