

浙江海越股份有限公司

600387

2011 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.....	3
§4 附录.....	6

§ 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

公司负责人姓名	吕小奎
主管会计工作负责人姓名	彭齐放
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈晓萍

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）沈晓萍声明：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)	2,003,535,573.95	1,883,483,686.13	6.37
所有者权益（或股东权益）(元)	916,151,447.26	919,628,836.62	-0.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.3728	2.3818	-0.38
	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)	10,463,693.51		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0271		不适用
	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)	-8,778,885.37	11,382,721.73	-125.41
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.03	-122.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	0.05	-128.57
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.03	-122.22
加权平均净资产收益率（%）	-0.94	1.24	减少 4.74 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.62	1.90	减少 3.50 个百分点
--------------------------	-------	------	--------------

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种: 人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	280,620.75
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)	930,200.00
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	-5,848,059.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,575,822.89
所得税影响额	2,018,955.58
少数股东权益影响额(税后)	78,719.80
合计	-6,115,386.30

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)	24,677	
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
海口海越经济开发有限公司	85,333,207	人民币普通股
浙江省经协集团有限公司	16,932,286	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	11,067,039	人民币普通股
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	10,030,913	人民币普通股
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	7,128,234	人民币普通股
孙仲良	4,795,389	人民币普通股
西安国际信托有限公司	3,600,000	人民币普通股
蔡文胜	3,177,969	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,004,365	人民币普通股
浙江农资集团有限公司	2,950,000	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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	174,112,872.41	122,625,992.46	41.99%	主要原因系控股子公司宁波海越新材料有限公司新增货币资金 8484 万元所致。
交易性金融资产	14,979,465.16	21,628,795.68	-30.74%	主要系期末全资子公司浙江天越创业投资有限公司持有之股票公允价值下跌。
应收帐款	11,854,065.24	7,385,030.63	60.51%	主要系期末应收上海宁申石油销售有限公司货款 290 万元尚未结算。
预付帐款	44,855,779.10	12,561,584.53	257.09%	主要系期末预付宁波大榭开发区天一石化有限公司货款 2500 万元及控股子公司宁波海越新材料有限公司预付工程款 306 万元尚未结算。
其他应收款	4,319,607.55	122,476,446.47	-96.47%	主要系期初宁波科元塑胶有限公司代理进口燃料油款已结算。
存货	77,290,531.12	136,444,198.57	-43.35%	主要系期末成品油库存下降。
在建工程	24,497,360.75	4,132,600.91	492.78%	主要系本期增加控股子公司宁波海越新材料有限公司 138 万吨丙烷与混合碳四利用项目工程支出 2411 万元。
其他长期资产		1,586,216.39		主要系上期汇算清缴后多交之所得税本期已抵扣。
无形资产	331,032,730.52	154,076,783.87	114.85%	控股子公司宁波海越新材料有限公司新增土地使用权 17903 万元。
递延所得税资产	3,078,555.04	1,545,826.96	99.15%	主要系控股子公司浙江天越创业投资有限公司期末交易性金融资产公允价值变动引起的递延所得税资产增加。
应付票据	30,000,000.00			主要系期末新增银行承兑汇票 3000 万元。
应付帐款	7,213,011.02	31,261,661.14	-76.93%	主要系期初应付上海连达石油公司 1884 万元货款本期已结算。
应付职工薪酬	2,355,994.94	18,351,681.80	-87.16%	主要系本期发放上期计提的年终奖金。
其他应付款	25,812,315.89	13,476,564.18	91.53%	主要系控股子公司杭州海越置业有限公司新增工程质保金 678 万元；控股子公司舟山瑞泰投资有限公司收到股东方往来款 404 万元。
递延所得税负债	4,162,642.28	8,146,284.95	-48.90%	主要系可供出售金融资产公允价值变动引起的应纳税暂时性差异减少。
长期借款	150,000,000.00			主要系控股子公司杭州海越置业有限公司本期新增商业物业抵押贷款所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,660,122,630.93	1,025,908,173.01	61.82%	主要系本期成品油销售增加。
营业成本	1,608,413,965.82	974,452,325.04	65.06%	主要系本期成品油销售增加致使对应成本增加。
财务费用	37,926,593.96	24,409,127.00	55.38%	主要系报告期内借款增加及信贷利率上调导致利息支出增加。
公允价值变动	-6,339,006.67	-211,673.75	-2894.71%	主要系全资子公司浙江天越创业投资有限公司持有之股票公允价值本期下跌。
投资收益	57,874,004.57	85,956,534.46	-32.67%	主要系本期权益法核算的长期股权投资收益减少
营业外支出	3,581,322.93	1,753,017.89	104.29%	主要系本期计提的水利建设基金和捐赠支出增加所致。
所得税费用	230,298.99	4,856,976.64	-95.26%	主要系本公司本期利润减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)、报告期内公司 138 万吨/年丙烷和混合碳四利用项目进展情况：

2011 年 7 月 9 日，公司披露了《关于控股子公司取得土地使用权的公告》，以总价人民币 174,693,173 元竞得该项目一期 479926.3 平方米建设用地（具体内容详见刊登于中国证券报和上海证券报的相关公告）。

2011 年 7 月 19 日，公司披露了《关于控股子公司与农行宁波分行签订银团贷款协议的公告》，农行宁波分行拟为上述项目提供 45 亿元的意向贷款（具体内容详见刊登于中国证券报和上海证券报的相关公告）。

2011 年 8 月 5 日、9 日，公司分别披露了《138 万吨/年丙烷和混合碳四利用项目进展情况公告》，分别引进了美国鲁姆斯公司丙烷脱氢和 CDALKY 硫酸法烷基化相关技术（具体内容详见刊登于中国证券报和上海证券报的相关公告）。

(2)、报告期公司大猫岛项目的进展情况：

2011 年 7 月 20 日，公司披露了《重大事项进展公告》，对大猫岛项目的相关信息和进展情况作了披露（具体内容详见刊登于中国证券报和上海证券报的相关公告）。

2011 年 8 月 25 日，公司披露了《关于与中石油浙江销售分公司签署合作协议的公告》，协议主要内容涉及公司大猫岛成品油库、诸暨境内五个加油站和一个成品油仓储库的合作事项（具体内容详见刊登于中国证券报和上海证券报的相关公告）。

目前上述项目正积极推进中。

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

报告期内无现金分红政策执行情况。

浙江海越股份有限公司
法定代表人：吕小奎
2011 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	174,112,872.41	122,625,992.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,979,465.16	21,628,795.68
应收票据		
应收账款	11,854,065.24	7,385,030.63
预付款项	44,855,779.10	12,561,584.53
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	281,053.60	
其他应收款	4,319,607.55	122,476,446.47
买入返售金融资产		
存货	77,290,531.12	136,444,198.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,586,216.39
流动资产合计	327,693,374.18	424,708,264.73
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	82,063,742.08	96,583,627.52
持有至到期投资	218,030,328.34	218,030,328.34
长期应收款		
长期股权投资	574,971,312.46	578,194,984.98
投资性房地产	116,606,021.60	94,445,406.82
固定资产	325,562,148.98	311,765,862.00
在建工程	24,497,360.75	4,132,600.91
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	331,032,730.52	154,076,783.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,078,555.04	1,545,826.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,675,842,199.77	1,458,775,421.40

资产总计	2,003,535,573.95	1,883,483,686.13
流动负债:		
短期借款	650,000,000.00	818,796,744.89
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	30,000,000.00	
应付账款	7,213,011.02	31,261,661.14
预收款项	6,993,524.38	7,030,961.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,355,994.94	18,351,681.80
应交税费	10,253,445.85	9,388,790.11
应付利息	1,186,508.61	1,069,981.37
应付股利	4,143,993.89	4,228,064.89
其他应付款	25,812,315.89	13,476,564.18
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		
其他流动负债		
流动负债合计	737,958,794.58	903,604,450.35
非流动负债:		
长期借款	150,000,000.00	
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	4,162,642.28	8,146,284.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	174,162,642.28	28,146,284.95
负债合计	912,121,436.86	931,750,735.30
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	386,100,000.00	386,100,000.00
资本公积	184,233,153.81	199,093,264.90
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	108,256,739.53	108,256,739.53
一般风险准备		
未分配利润	237,561,553.92	226,178,832.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	916,151,447.26	919,628,836.62
少数股东权益	175,262,689.83	32,104,114.21
所有者权益合计	1,091,414,137.09	951,732,950.83
负债和所有者权益总计	2,003,535,573.95	1,883,483,686.13

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:沈晓萍

母公司资产负债表

2011 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	74,347,979.86	102,342,207.75
交易性金融资产		47,050.00
应收票据		
应收账款	33,234,353.03	26,294,446.72
预付款项	26,744,805.00	481,584.53
应收利息		
应收股利	281,053.60	
其他应收款	101,535,683.99	336,827,100.71
存货	43,926,459.33	84,003,919.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,586,216.39
流动资产合计	280,070,334.81	551,582,525.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	82,063,742.08	96,583,627.52
持有至到期投资	218,030,328.34	218,030,328.34
长期应收款		
长期股权投资	868,099,934.07	727,984,514.92
投资性房地产	3,150,031.29	3,274,411.02
固定资产	202,034,962.67	214,467,387.80
在建工程	391,289.00	
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	16,211,806.08	16,559,361.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	582,145.14	564,346.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,390,564,238.67	1,277,463,976.75
资产总计	1,670,634,573.48	1,829,046,502.34
流动负债：		
短期借款	650,000,000.00	818,796,744.89
交易性金融负债		
应付票据	30,000,000.00	
应付账款	2,040,484.96	21,613,107.21

预收款项	2,940,712.18	4,352,869.60
应付职工薪酬	276,229.05	15,761,413.95
应交税费	9,720,790.83	7,109,757.28
应付利息	1,186,508.61	1,069,981.37
应付股利	4,143,993.89	4,228,064.89
其他应付款	13,631,613.75	8,444,542.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	713,940,333.27	881,376,481.89
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	4,162,642.28	7,792,613.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,162,642.28	27,792,613.63
负债合计	738,102,975.55	909,169,095.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	386,100,000.00	386,100,000.00
资本公积	184,251,558.13	199,111,669.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	108,256,739.53	108,256,739.53
一般风险准备		
未分配利润	253,923,300.27	226,408,998.07
所有者权益（或股东权益）合计	932,531,597.93	919,877,406.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,670,634,573.48	1,829,046,502.34

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：沈晓萍

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)	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	579,492,473.70	475,288,973.37	1,660,122,630.93	1,025,908,173.01
其中：营业收入	579,492,473.70	475,288,973.37	1,660,122,630.93	1,025,908,173.01
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	596,627,243.21	486,299,791.83	1,701,250,932.12	1,049,874,245.85
其中：营业成本	565,348,031.64	460,017,196.15	1,608,413,965.82	974,452,325.04
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	1,517,964.00	985,090.08	3,476,938.67	2,737,475.15
销售费用	5,883,946.14	8,005,003.03	17,821,365.12	18,669,593.20
管理费用	9,296,497.66	10,308,047.84	32,901,050.18	28,879,513.25
财务费用	14,429,045.97	8,722,371.06	37,926,593.96	24,409,127.00
资产减值损失	151,757.80	-1,737,916.33	711,018.37	726,212.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,992,471.15	8,456,250.64	-6,339,006.67	-211,672.75
投资收益（损失以“-”号填列）	7,693,068.43	35,529,936.82	57,874,004.57	85,956,534.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,663,577.32	34,483,299.69	18,366,669.75	48,953,494.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,434,172.23	32,975,369.00	10,406,696.71	61,778,788.87
加：营业外收入	5,500.00	123,000.00	946,222.49	1,259,000.00
减：营业外支出	1,060,788.50	528,046.39	3,581,322.93	1,753,017.89
其中：非流动资产处置损失				176,857.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,489,460.73	32,570,322.61	7,771,596.27	61,284,770.98
减：所得税费用	-3,755,273.00	-1,083,071.43	230,298.99	4,856,976.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,734,187.73	33,653,394.04	7,541,297.28	56,427,794.34
归属于母公司所有者的净利润	-8,778,885.37	34,550,746.33	11,382,721.73	57,909,914.75
少数股东损益	-1,955,302.36	-897,352.29	-3,841,424.45	-1,482,120.41
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.02	0.09	0.03	0.15
（二）稀释每股收益	-0.02	0.09	0.03	0.15
七、其他综合收益	-15,435,555.85	-1,555,347.21	-14,860,111.09	-54,819,388.73
八、综合收益总额	-26,169,743.58	32,098,046.83	-7,318,813.81	1,608,405.61
归属于母公司所有者	-24,214,441.22	32,995,399.12	-3,477,389.36	3,090,526.02

的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-1,955,302.36	-897,352.29	-3,841,424.45	-1,482,120.41

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: 沈晓萍

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	577,232,548.50	472,029,195.34	1,650,115,646.35	1,017,147,930.83
减: 营业成本	565,834,366.16	458,843,540.83	1,607,287,923.43	972,174,790.73
营业税金及附加	927,058.75	585,067.72	1,775,615.54	1,697,729.23
销售费用	4,107,676.01	6,725,319.69	13,083,736.14	15,987,511.94
管理费用	4,836,249.01	5,778,576.32	20,479,444.09	18,218,744.79
财务费用	12,122,120.19	8,727,057.99	34,045,024.17	24,438,904.30
资产减值损失	1,155,295.19	-1,565,006.11	-5,683,063.11	159,079.26
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		5,340,558.50		1,211,162.39
投资收益(损失以“-”号填列)	7,211,181.80	35,529,936.82	52,928,339.23	85,092,996.07
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	6,663,577.32	34,483,299.69	18,366,669.75	48,953,494.74
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-4,539,035.01	33,805,134.22	32,055,305.32	70,775,329.04
加: 营业外收入		123,000.00	740,200.00	129,000.00
减: 营业外支出	983,764.12	473,452.45	3,402,375.61	1,625,018.78
其中: 非流动资产处置损失				174,947.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-5,522,799.13	33,454,681.77	29,393,129.71	69,279,310.26
减: 所得税费用	-2,747,518.09	-1,793,081.32	1,878,827.51	4,985,587.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,775,281.04	35,247,763.09	27,514,302.20	64,293,723.16
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	-0.01	0.09	0.07	0.17
(二) 稀释每股收益	-0.01	0.09	0.07	0.17
六、其他综合收益	-15,435,555.85	-1,555,347.21	-14,860,111.09	-54,819,388.73
七、综合收益总额	-18,210,836.89	33,692,415.88	12,654,191.11	9,474,334.43

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: 沈晓萍

4.3

合并现金流量表

2011 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	1,931,682,595.34	1,190,305,602.01
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	2,398,876.10	3,349,966.87
收到其他与经营活动有关的现金	58,007,263.32	43,404,974.19
经营活动现金流入小计	1,992,088,734.76	1,237,060,543.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,855,239,834.37	1,134,027,541.18
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	28,841,143.19	38,175,293.63
支付的各项税费	21,997,866.93	38,559,072.82
支付其他与经营活动有关的现金	75,546,196.76	27,210,421.10
经营活动现金流出小计	1,981,625,041.25	1,237,972,328.73
经营活动产生的现金流量净额	10,463,693.51	-911,785.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	336,037.94	53,871,512.57
取得投资收益收到的现金	71,249,671.52	66,199,736.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	66,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	291,720.30	

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	71,892,429.76	120,137,249.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227,683,417.01	7,787,650.61
投资支付的现金	8,000,000.00	107,564,531.10
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	4,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	240,483,417.01	115,352,181.71
投资活动产生的现金流量净额	-168,590,987.25	4,785,067.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	147,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	147,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,151,300,272.29	475,000,000.00
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	1,298,300,272.29	475,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,053,866,674.75	485,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,419,423.85	74,562,038.05
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	1,091,286,098.60	559,562,038.05
筹资活动产生的现金流量净额	207,014,173.69	-84,562,038.05
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	48,886,879.95	-80,688,756.13
加：期初现金及现金等价物余额	116,225,992.46	148,147,620.70
六、期末现金及现金等价物余额	165,112,872.41	67,458,864.57

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：沈晓萍

母公司现金流量表

2011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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	1,916,217,343.34	1,180,244,783.87
收到的税费返还	2,208,876.10	3,349,966.87
收到其他与经营活动有关的现金	209,322,116.40	65,367,533.53

经营活动现金流入小计	2,127,748,335.84	1,248,962,284.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,843,760,290.46	1,129,334,840.28
支付给职工以及为职工支付的现金	24,204,692.83	34,298,934.44
支付的各项税费	14,397,337.16	35,061,040.41
支付其他与经营活动有关的现金	98,148,424.26	80,637,905.85
经营活动现金流出小计	1,980,510,744.71	1,279,332,720.98
经营活动产生的现金流量净额	147,237,591.13	-30,370,436.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,764.09	51,055,150.00
取得投资收益收到的现金	66,574,104.48	65,336,198.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	71,646,868.57	116,457,348.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,411,194.61	483,317.80
投资支付的现金	8,000,000.00	67,085,663.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	153,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	162,411,194.61	67,568,980.91
投资活动产生的现金流量净额	-90,764,326.04	48,888,367.42
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	1,001,300,272.29	475,000,000.00
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	1,001,300,272.29	475,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,053,866,674.75	485,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,501,090.52	74,562,038.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,088,367,765.27	559,562,038.05
筹资活动产生的现金流量净额	-87,067,492.98	-84,562,038.05
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	-30,594,227.89	-66,044,107.34
加：期初现金及现金等价物余额	95,942,207.75	124,768,968.76
六、期末现金及现金等价物余额	65,347,979.86	58,724,861.42

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：沈晓萍