

浙江海越股份有限公司

600387

2013 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	12

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）沈晓萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	5,903,581,166.80	3,286,413,418.43	79.64
归属于上市公司股东的净资产	1,153,590,495.18	1,034,856,339.58	11.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.9878	2.6803	11.47
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	35,174,581.45	75,282,464.58	-53.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0911	0.1950	-53.28
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,868,906,151.99	1,173,375,860.08	144.50
归属于上市公司股东的净利润	51,657,066.56	8,711,487.23	492.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,674,582.82	28,035,995.50	-61.92
加权平均净资产收益率(%)	4.80	0.88	增加3.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.02	550.00
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.02	550.00
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.03	-0.05	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.99	-1.95	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		28,458.28	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		329,030.00	
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	3,662,622.49	3,766,973.49	

额或定量持续享受的政府补助除外			
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	4,081,723.24	4,081,723.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,737,830.43	-6,092,967.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		54,000,000.00	<p>2004年6月15日控股子公司诸暨市杭金公路管理有限公司（以下简称杭金公路公司）与杭州市萧山公路开发有限公司（以下简称萧山公路公司）、杭州市萧山区交通局（以下简称萧山区交通局）和诸暨市交通局签订《关于03省道萧山收费站（河上）诸暨归并收费有关事宜的协议》。</p> <p>2010年6月17日，杭金公路公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求萧山公路公司、萧山交通局严格执行该协议，并由萧山公路公司和萧山交通局承担违约责任。</p> <p>根据2013年1月21日浙江省高级人民法院作出的民事调解书〔(2012)浙商终字第73号〕，杭金公路公司与萧山公路公司自愿达成以下调解协议：(1)就该案2004年6月15日至2012年12月31日期间的权利义务关系，萧山公路公司于2013年2月28日前分期支付杭金公路公司款项5,400万元。如萧山公路公司逾期支付任何一期款项，则从逾期之日起按照日万分之六点六的标准支付违约金；(2)一审诉讼费由杭金公路公司负担513,310.00元，萧山公路公司负担238,251.00元；二审案件受理费751,561.00元，减半收取375,780.50元，由萧山公路公司和杭金公路公司各负担187,890.25元。截至2013年2月28日，公司已收到萧山公路公司支付的5,400.00万元，记入本期营业外收入。</p>
所得税影响额	-606,472.81	-13,056,209.62	

少数股东权益影响额（税后）	-1,755,552.08	-2,074,524.21	
合计	3,644,490.41	40,982,483.74	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					19,438	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
海口海越经济开发有限公司	境内非国有法人	22.11	85,348,738	0	无	
浙江省经协集团有限公司	境内非国有法人	4.13	15,932,286	0	未知	
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	未知	2.56	9,889,594	0	未知	
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	未知	2.19	8,462,206	0	未知	
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	未知	2.15	8,309,756	0	未知	
万玉仙	境内自然人	1.41	5,447,296	0	未知	
上海力元股权投资管理有限公司	未知	1.24	4,800,149	0	未知	
孙惠刚	境内自然人	0.96	3,704,655	0	未知	
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	未知	0.96	3,696,665	0	未知	
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	未知	0.91	3,510,532	0	未知	
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			股份种类及数量		
海口海越经济开发有限公司	85,348,738			人民币普通股		
浙江省经协集团有限公司	15,932,286			人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	9,889,594			人民币普通股		
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世	8,462,206			人民币普通股		

中国股票型开放式证券投资基金		
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	8,309,756	人民币普通股
万玉仙	5,447,296	人民币普通股
上海力元股权投资管理有限公司	4,800,149	人民币普通股
孙惠刚	3,704,655	人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	3,696,665	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	3,510,532	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知上述股东中海口海越经济开发有限公司是公司第一大股东，浙江省经协集团有限公司与本公司存在关联关系。公司未知其它股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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	896,370,473.24	444,027,014.22	101.87%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期收到银团贷款,期末银行存款增加。
预付帐款	74,982,476.46	17,318,573.35	332.96%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期设备预付款增加。
应收股利		72,582.00	-100%	主要系本期已收期初被投资公司宣告发放的股利。
其他应收款	16,065,552.92	6,860,773.57	134.17%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司期末其他应收款增加。
存货	45,038,869.59	84,501,232.67	-46.70%	主要系公司本期期末成品油库存减少。
其他流动资产	99,563,985.77	16,420,175.57	506.35%	主要系宁波海越新材料有限公司本期待抵扣进项税金增加。
可供出售金融资产	318,334,189.80	212,248,957.24	49.98%	主要系全资子公司浙江天越创业投资有限公司持有的北京北信源软件股份有限公司股权的公允价值变动增加。
在建工程	2,903,536,829.30	881,215,604.30	229.49%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期 138 万吨/年丙烷和混合碳四利用项目投入增加。
长期待摊费用	748,169.20	1,266,132.52	-40.91%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司长期待摊费用本期摊销额增加。
短期借款	725,691,800.00	460,000,000.00	57.76%	主要系公司本期新增工行存单质押贷款 19,269.18 万元。
应付账款	143,125,783.45	77,980,750.09	83.54%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司期末应付工程款增加。
预收款项	26,946,586.47	106,500,623.65	-74.70%	主要系控股子公司浙江海越创业投资有限公司期初预收众泰控股集团有限公司股权转让款本期转出。
应付职工薪酬	1,038,822.24	5,657,048.73	-81.64%	主要系公司期初尚未发放的职工薪酬本期已发放。
应交税费	25,087,963.95	12,621,587.70	98.77%	主要系公司期末应交企业所得税增加。
应付利息	14,517,391.06	10,926,145.30	32.87%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司期末长期借款增加,相应计提的应付利息增加。
应付股利	8,229,935.93	3,952,812.09	108.20%	主要系公司本期计提的 2012 年度股利部份尚未领取。
其他应付款	29,544,264.02	12,282,359.23	140.54%	主要系公司期末应付往来款增加。
长期借款	2,843,750,000.00	927,265,000.00	206.68%	主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期长期借款增加。
递延所得税负债	59,480,253.70	32,958,946.06	80.47%	主要系公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司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增加。
少数股东权益	609,811,204.13	331,595,139.33	83.90%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司少数股东本期新增出资 29,400 万元。

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	2,868,906,151.99	1,173,375,860.08	144.50%	主要系公司成品油销售增加。
营业成本	2,821,111,029.80	1,138,633,304.26	147.76%	主要系公司成品油销售增加。
营业税金及附加	7,940,668.55	3,327,352.79	138.65%	主要系公司本期计提公路赔偿收入及成品油销售对应的税金增加。
管理费用	73,023,029.55	47,591,058.89	53.44%	主要系本期内公司职工薪酬、税费等增加较多。
财务费用	28,706,535.37	42,908,080.52	-33.10%	主要系公司本期内偿还部份短期借款，利息支出相应减少。
资产减值损失	857,831.14	-2,281,808.13	137.59%	主要系公司根据会计政策计提的坏账准备增加。
公允价值变动损益	3,057,487.06	743,284.08	311.35%	主要系全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期交易性金融资产公允价值变动增加。
投资收益	83,385,250.05	36,110,186.17	130.92%	主要系全资子公司浙江海越创业投资有限公司本期确认众泰控股集团有限公司股权转让收益 4,500 万元。
营业外支出	6,116,467.44	1,362,854.26	348.80%	主要系公司本期对外捐赠及计提的水利建设基金增加。
所得税费用	24,321,040.61	12,564,892.82	93.56%	主要系公司本期所得税费用增加。
归属于母公司股东的净利润	51,657,066.56	8,711,487.23	492.98%	主要系公司本期投资收益增加。
少数股东损益	-15,783,935.22	14,513,033.21	-208.76%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期亏损较大。

3.2 重要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

宁波海越 138 万吨丙烷和混和碳四利用项目进展情况：

1、丙烷脱氢装置

截至 2013 年 9 月底，项目总体进度 61.39%。其中施工方面，地下工程和基础已经完成，地坪施工完成 90%；变电所和机柜间已交付安装；钢结构安装完成 72%；设备安装就位 86 台，6 台压缩机已全部到货，并完成 5 台机组及电机完成吊装；产品分离塔 DA-5001/5002 三段吊装组焊完成，且 DA-5002 已完成了封顶，并开始注水；BA-1001 反应进料加热炉辐射炉管完成，对流模块安装完成，加热炉对流烟道及连接烟道安装完成；E-1006 废热锅炉出入口烟道完成；3900 单元、3100 单元工艺管道已开始安装。

2、异辛烷装置和甲乙酮装置

截至 2013 年 9 月底，已累计完成工程项目的 72.40%。其中土建基础已全部完成施工，地管安装完成约 80%、地坪施工完成 95%，4 个建筑单体（机柜间和变电所）施工基本完成。异辛

烷装置钢结构主构架安装约 74%，甲乙酮装置钢结构主构架安装约 43%。设备安装 74 台/套；电气盘柜安装 69 台。

3、动力中心项目

截至 2013 年 9 月底，动力中心项目的 2#锅炉受压部件全部完成安装，具备水压试验条件；1#、3#锅炉安装完成 50%。锅炉主厂房、硫氨车间已全面交付安装；烟囱主体全部完工；主蒸汽、主给水管道正在配管安装中。1#、2#和 3#布袋除尘器钢支架框架、灰斗安装已完成；2#和 3#布袋除尘器箱体安装完成；2#除尘器清洁室、供气系统、风管、阀门安装完成，具备烟气旁通条件。脱硫脱销系统总体进度为 48%。

4、储运罐区

(1)、球罐：41 台球罐已全部完成组装和焊接，其中 34 台球罐热处理已完成，29 台球罐水压试验已完成，8 台球罐消防喷淋环管安装完成，12 台球罐防腐完成。

(2)、常压罐：11 台常压罐已全部完成焊接，罐区工艺管道铺设已基本完成，管道焊接已完成约 70%。罐区浮盘安装已完成 4 台，设备外防腐已完成 6 台，内防腐已完成 10 台。

(3)、低温罐：外罐穹顶第二层的混凝土浇筑已全部完成施工；内罐已经完成 5 圈壁板的安装（共 12 圈）；配套管廊钢结构已经完成 85%。

5、公用工程和配套设施

(1)、水处理设施及仓库、维修间：动、静设备维修间、备品备件仓库、电仪维修间等 7 个建筑单体已完成施工；雨水提升泵站砼主体施工完成；中水回用场和污水处理场的设备安装基本结束，管道焊接工作正在进行中。

(2)、界外管廊：1#管廊所有土建工作完成交安；3#、4#管廊管道焊接基本完成；5#管廊土建已完成，具备安装条件。

(3)、界内管廊：1#管廊的管道已基本完成；4#、8#管廊箱涵段已完成土建交安；6#、7#管廊钢结构已安装焊接完成，管道铺设已完成约 70%，焊接已完成约 20%；8#管廊管道焊接已完成约 40%。

(4)、循环水站：循环水站安装工程已完成，变电所已投用。

(5)、火炬及气柜：目前罐区火炬安装完成，具备调试条件；全厂火炬 A、B 炉内燃烧器安装完成，C、D 筒体安装完成，管廊及阀区管道安装完成。

(6)、空压站：厂房全部完工；安装基本完成，开始单机调试。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

浙江海越股份有限公司

法定代表人:吕小奎

2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	896,370,473.24	444,027,014.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,793,355.60	14,954,344.76
应收票据		
应收账款	6,654,940.38	5,439,140.51
预付款项	74,982,476.46	17,318,573.35
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		72,582.00
其他应收款	16,065,552.92	6,860,773.57
买入返售金融资产		
存货	45,038,869.59	84,501,232.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,563,985.77	16,420,175.57
流动资产合计	1,156,469,653.96	589,593,836.65
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	318,334,189.80	212,248,957.24
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	394,190,119.34	485,958,237.60
投资性房地产	151,038,965.15	121,468,406.53
固定资产	258,328,748.60	292,092,115.58
在建工程	2,903,536,829.30	881,215,604.30
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	430,482,260.52	418,590,643.97
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	748,169.20	1,266,132.52
递延所得税资产	3,062,862.03	3,514,464.04
其他非流动资产	69,359,040.56	62,434,691.66
非流动资产合计	4,747,111,512.84	2,696,819,581.78
资产总计	5,903,581,166.80	3,286,413,418.43
流动负债：		
短期借款	725,691,800.00	460,000,000.00
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	143,125,783.45	77,980,750.09
预收款项	26,946,586.47	106,500,623.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,038,822.24	5,657,048.73
应交税费	25,087,963.95	12,621,587.70
应付利息	14,517,391.06	10,926,145.30
应付股利	8,229,935.93	3,952,812.09
其他应付款	29,544,264.02	12,282,359.23
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	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	999,182,547.12	714,921,326.79
非流动负债：		
长期借款	2,843,750,000.00	927,265,000.00
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	59,480,253.70	32,958,946.06
其他非流动负债	217,766,666.67	224,816,666.67
非流动负债合计	3,140,996,920.37	1,205,040,612.73
负债合计	4,140,179,467.49	1,919,961,939.52
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	386,512,084.02	300,129,994.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	111,742,519.52	111,742,519.52
一般风险准备		

未分配利润	269,235,891.64	236,883,825.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,153,590,495.18	1,034,856,339.58
少数股东权益	609,811,204.13	331,595,139.33
所有者权益合计	1,763,401,699.31	1,366,451,478.91
负债和所有者权益总计	5,903,581,166.80	3,286,413,418.43

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

母公司资产负债表

2013 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	271,517,401.14	156,236,543.84
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	43,707,754.02	41,086,217.88
预付款项	67,530.46	192,173.35
应收利息		
应收股利		72,582.00
其他应收款	78,347,073.55	55,934,286.09
存货	17,356,963.17	47,194,231.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,278,883.56	15,360,737.66
流动资产合计	420,275,605.90	316,076,772.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	84,418,458.80	84,416,135.24
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	1,250,540,300.19	945,585,553.25
投资性房地产	2,196,271.16	2,293,197.20
固定资产	172,315,017.01	182,556,795.54
在建工程	10,191,766.01	6,025,536.44
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	16,733,584.56	17,103,387.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	654,860.81	620,366.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,755,080,586.88	1,456,631,300.55
资产总计	2,175,356,192.78	1,772,708,073.34
流动负债：		
短期借款	725,691,800.00	460,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	484,166.42	4,820,779.02
预收款项	21,017,931.80	695,887.70
应付职工薪酬	327,825.24	1,603,001.63
应交税费	13,418,902.00	444,993.18
应付利息	955,927.78	846,863.43
应付股利	8,229,935.93	3,952,812.09
其他应付款	165,546,937.86	79,629,008.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	935,673,427.03	551,993,345.83
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	4,751,321.46	4,750,740.56
其他非流动负债	217,766,666.67	224,816,666.67
非流动负债合计	242,517,988.13	249,567,407.23
负债合计	1,178,191,415.16	801,560,753.06
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	222,343,689.58	215,523,782.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	111,742,519.52	111,742,519.52
一般风险准备		
未分配利润	276,978,568.52	257,781,017.96
所有者权益（或股东权益）合计	997,164,777.62	971,147,320.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,175,356,192.78	1,772,708,073.34

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

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 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,650,046,812.95	454,629,265.98	2,868,906,151.99	1,173,375,860.08
其中：营业收入	1,650,046,812.95	454,629,265.98	2,868,906,151.99	1,173,375,860.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,667,313,138.33	486,555,700.91	2,947,186,211.48	1,246,104,651.02
其中：营业成本	1,630,067,519.99	445,148,795.25	2,821,111,029.80	1,138,633,304.26
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	2,390,496.42	1,166,879.70	7,940,668.55	3,327,352.79
销售费用	5,813,516.78	5,168,125.37	15,547,117.07	15,926,662.69
管理费用	20,345,312.99	21,839,786.95	73,023,029.55	47,591,058.89
财务费用	9,112,138.07	16,013,736.46	28,706,535.37	42,908,080.52
资产减值损失	-415,845.92	-2,781,522.82	857,831.14	-2,281,808.13
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	3,767,118.62	-1,027,380.00	3,057,487.06	743,284.08
投资收益（损失以 “-”号填列）	38,335,019.89	1,356,027.81	83,385,250.05	36,110,186.17
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	-6,322,659.38	-2,410,215.52	-163,417.18	-5,294,572.70
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	24,835,813.13	-31,597,787.12	8,162,677.62	-35,875,320.69
加：营业外收入	3,663,622.49	1,198,059.00	58,147,961.77	73,027,588.21
减：营业外支出	1,738,830.43	497,789.27	6,116,467.44	1,362,854.26
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏 损总额以“-”号	26,760,605.19	-30,897,517.39	60,194,171.95	35,789,413.26

填列)				
减：所得税费用	9,490,527.64	-5,827,982.19	24,321,040.61	12,564,892.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,270,077.55	-25,069,535.20	35,873,131.34	23,224,520.44
归属于母公司所有者的净利润	20,403,923.83	-18,230,292.29	51,657,066.56	8,711,487.23
少数股东损益	-3,133,846.28	-6,839,242.91	-15,783,935.22	14,513,033.21
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	-0.05	0.13	0.02
（二）稀释每股收益	0.05	-0.05	0.13	0.02
七、其他综合收益	49,750,920.48	223,195,328.57	86,382,089.04	72,697,778.82
八、综合收益总额	67,020,998.03	198,125,793.37	122,255,220.38	95,922,299.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,154,844.31	204,965,036.28	138,039,155.60	81,409,266.05
归属于少数股东的综合收益总额	-3,133,846.28	-6,839,242.91	-15,783,935.22	14,513,033.21

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：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	1,657,011,284.39	449,635,657.14	2,888,892,147.25	1,184,255,095.94
减：营业成本	1,645,007,810.36	443,151,660.11	2,855,730,026.36	1,158,059,947.49
营业税金及附加	1,085,447.19	526,453.44	5,364,171.69	1,389,273.98
销售费用	3,330,282.78	2,984,585.23	8,946,918.98	9,909,564.27
管理费用	5,538,991.03	5,827,990.85	33,219,600.04	19,510,527.18
财务费用	6,156,322.80	8,399,903.69	17,581,587.58	28,998,026.00
资产减值损失	227,365.09	615,999.10	1,485,505.26	-2,713,370.12
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）	-6,555,544.13	1,526,251.95	37,680,341.36	36,179,031.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,044,300.08	3,168,651.52	347,826.87	347,826.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,890,478.99	-10,344,683.33	4,244,678.70	5,280,158.54

加：营业外收入		898,059.00	54,028,458.28	1,040,934.21
减：营业外支出	1,655,832.03	449,635.66	5,885,343.05	1,185,649.18
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	-12,546,311.02	-9,896,259.99	52,387,793.93	5,135,443.57
减：所得税费用	-1,326,185.27	-2,176,069.55	13,885,243.37	133,886.37
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	-11,220,125.75	-7,720,190.44	38,502,550.56	5,001,557.20
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益	-0.03	-0.02	0.10	0.01
（二）稀释每股收 益	-0.03	-0.02	0.10	0.01
六、其他综合收益	13,376,065.57	2,567,367.79	6,819,906.78	-1,489,379.43
七、综合收益总额	2,155,939.82	-5,152,822.65	45,322,457.34	3,512,177.77

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

2013 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	3,383,762,154.37	1,325,390,252.87
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	5,203,427.68	2,030,667.28
收到其他与经营活动有关的现金	102,750,178.84	124,711,600.76
经营活动现金流入小计	3,491,715,760.89	1,452,132,520.91
购买商品、接受劳务支付的现金	3,307,025,812.64	1,281,972,402.58

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	58,286,793.59	18,483,264.59
支付的各项税费	35,811,688.08	42,786,863.72
支付其他与经营活动有关的现金	55,416,885.13	33,607,525.44
经营活动现金流出小计	3,456,541,179.44	1,376,850,056.33
经营活动产生的现金流量净额	35,174,581.45	75,282,464.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,037,462.98	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	40,952,240.96	52,764,275.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	960,000.00
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		
投资活动现金流入小计	109,039,703.94	78,724,275.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,057,401,957.78	412,020,550.23
投资支付的现金	9,765,112.50	3,422,820.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	192,691,800.00	
投资活动现金流出小计	2,259,858,870.28	415,443,370.23
投资活动产生的现金流量净额	-2,150,819,166.34	-336,719,095.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	294,000,000.00	98,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	294,000,000.00	98,000,000.00
取得借款收到的现金	2,685,135,800.00	1,457,367,463.01
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	2,979,135,800.00	1,555,367,463.01
偿还债务支付的现金	493,750,000.00	1,076,887,463.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,359,556.09	40,880,580.33
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	617,109,556.09	1,117,768,043.34
筹资活动产生的现金流量净额	2,362,026,243.91	437,599,419.67
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	246,381,659.02	176,162,789.18
加：期初现金及现金等价物余额	440,809,014.22	274,267,880.82
六、期末现金及现金等价物余额	687,190,673.24	450,430,670.00

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

2013 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	3,361,821,405.46	1,301,688,743.75
收到的税费返还		898,059.00
收到其他与经营活动有关的现金	165,398,996.83	178,537,220.51
经营活动现金流入小计	3,527,220,402.29	1,481,124,023.26
购买商品、接受劳务支付的现金	3,300,872,068.60	1,281,316,287.77
支付给职工以及为职工支付的现金	24,294,688.65	11,520,813.98
支付的各项税费	18,418,566.33	32,629,528.69
支付其他与经营活动有关的现金	52,751,730.96	80,651,310.82
经营活动现金流出小计	3,396,337,054.54	1,406,117,941.26
经营活动产生的现金流量净额	130,883,347.75	75,006,082.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,700,000.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	39,881,879.04	52,596,863.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	960,000.00
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		
投资活动现金流入小计	62,631,879.04	78,556,863.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,939,773.85	7,079,114.16
投资支付的现金	306,000,000.00	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		102,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	192,691,800.00	
投资活动现金流出小计	504,631,573.85	112,079,114.16
投资活动产生的现金流量净额	-441,999,694.81	-33,522,250.44
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	740,691,800.00	763,000,000.00
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	740,691,800.00	763,000,000.00
偿还债务支付的现金	475,000,000.00	890,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,186,395.64	29,698,388.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	510,186,395.64	919,698,388.94

筹资活动产生的现金流量净额	230,505,404.36	-156,698,388.94
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	-80,610,942.70	-115,214,557.38
加：期初现金及现金等价物余额	156,236,543.84	195,876,677.59
六、期末现金及现金等价物余额	75,625,601.14	80,662,120.21

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：沈晓萍